

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2019年11月6日
【ファンド名】	ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型）米ドルコース ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型）日本円コース ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型）通貨 コース
【発行者名】	大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】	西脇 保宏
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】	03-5555-3431
【縦覧に供する場所】	当該事項はありません

.【提出理由】

ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

.【報告内容】

ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型）米ドルコース

期別	第56計算期間
計算期間	2019年7月23日～2019年8月20日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額（分配落）	2,437,385,831円
期末受益権口数	4,934,707,911口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,939円
期中騰落率	8.93%

期別	第57計算期間
計算期間	2019年8月21日～2019年9月20日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額（分配落）	2,511,881,812円
期末受益権口数	4,873,290,339口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,154円
期中騰落率	4.96%

期別	第58計算期間
計算期間	2019年9月21日～2019年10月21日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額（分配落）	2,304,834,781円
期末受益権口数	4,807,554,776口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,794円
期中騰落率	6.40%

ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型）日本円コース

期別	第56計算期間
計算期間	2019年7月23日～2019年8月20日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額（分配落）	668,868,733円
期末受益権口数	1,483,847,905口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,508円

期中騰落率	8.01%
-------	-------

期別	第57計算期間
計算期間	2019年8月21日～2019年9月20日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額（分配落）	679,959,359円
期末受益権口数	1,470,706,748口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,623円
期中騰落率	3.22%

期別	第58計算期間
計算期間	2019年9月21日～2019年10月21日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額（分配落）	625,628,681円
期末受益権口数	1,466,084,531口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,267円
期中騰落率	7.05%

ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型）通貨 コース

期別	第56計算期間
計算期間	2019年7月23日～2019年8月20日
1万口当たり収益分配金	45.00円
期末純資産総額（分配落）	1,854,140,593円
期末受益権口数	6,051,112,877口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,064円
期中騰落率	8.80%

期別	第57計算期間
計算期間	2019年8月21日～2019年9月20日
1万口当たり収益分配金	45.00円
期末純資産総額（分配落）	1,869,877,607円
期末受益権口数	5,928,116,267口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,154円
期中騰落率	4.41%

期別	第58計算期間
計算期間	2019年9月21日～2019年10月21日
1万口当たり収益分配金	45.00円
期末純資産総額（分配落）	1,690,812,400円
期末受益権口数	5,816,167,116口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,907円

期中騰落率	6.40%
-------	-------